

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลาและสถานที่ประชุม

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด มหาชน ("บริษัทฯ") ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

### เริ่มการประชุม

นางสาวธัญญา พิพิชฉนิชกร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ("ผู้ดำเนินการประชุม") ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยมีนายอโณทัย อุดลพันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ("ประธานฯ") ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังรายนามตามลำดับต่อไปนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายอโณทัย อุดลพันธุ์   | ประธานกรรมการ                              |
| 2. นายสุนทร เค่นธรรม      | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการและกรรมการอิสระ                     |
| 4. นายพนา จันทรวโรจน์     | กรรมการและกรรมการอิสระ                     |
| 5. นายภัทร ยงฉนิชย์       | ประการคณะกรรมกรตรวจสอบและกรรมการอิสระ      |
| 6. นายไพท ผดุงถิ่น        | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ              |

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. นายธนาชาติ นุ่มนนท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
|------------------------|-------------------------------|

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นางศศิธร หิรัญศักดิ์         | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – ธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวชื่นชม เตชะรุ่งเกียรติ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – ธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล               |
| 3. นายสายัณห์ ไวรางกูร          | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท                |
| 4. นางสาวนพทัยชนก สุวรรณจาง     | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี                                      |

5. นายสมศักดิ์ ตันติธนวัดณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทเกอร์ซอฟต์แวร์ (1998) จำกัด

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ซูซ โทมัส โซยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาววิมลพร บุญชัยชูเกียรติ
2. นายพิชิตศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล

ที่ปรึกษาและเลขานุการบริษัทฯ จากบริษัท พิสุทธิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นางสาวสุธิดา ชัยสุวรรณ

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,024 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 509,250,114 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.8897 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้ทั้งหมดจำนวน 680,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 โดยมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้รับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและนับคะแนน

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนได้ ยกเว้นเป็นผู้ดูแลหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ข. ต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนไว้แล้ว
3. การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมมีด้วยกัน 3 รูปแบบได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
4. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามให้ยกมือขึ้นและแนะนำตัวเองให้ที่ประชุมทราบ
5. การนับคะแนนเสียงจะนับด้วยระบบบาร์โค้ดและจะมีการประกาศผลเมื่อจบวาระการประชุมนั้น ๆ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
6. บัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นโมฆะในกรณีที่มีการลงคะแนนมากกว่า 1 ตัวเลือก หรือมีแก้ไขการลงคะแนน โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนนั้นไม่มีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

7. สำหรับวาระการประชุมที่ 1, 4 - 6 และวาระที่ 9 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระการประชุมที่ 2 และ 3 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน วาระการประชุมที่ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และสำหรับวาระที่ 8 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงนั้น

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และดำเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	510,024,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

**หมายเหตุ:**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,026 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 510,024,514 หุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562**

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุนทร เต็มธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสุนทร เต็มธรรม ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ประจำปี 2562 เป็นจำนวน 162.28 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมียอดกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีดังกล่าวเป็นจำนวน 139.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 16.3 ทั้งนี้ การเพิ่มสูงขึ้นของอัตรากำไรดังกล่าวมาจากการเติบโตของธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล (HR Solutions) ของบริษัทฯ ซึ่งมีอัตรากำไรในส่วนธุรกิจดังกล่าวในปี 2562 นี้เป็นจำนวน 137.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีกำไรในส่วนธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลจำนวน 109.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 26.0

นายสุนทร เต็มธรรม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในส่วนธุรกิจด้านการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Solutions) มีกำไรเป็นจำนวน 13.85 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีกำไรเป็นจำนวน 31.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนการลดลงของกำไรในอัตราร้อยละ 56.1

ประเทศไทยยังคงเป็นตลาดที่สำคัญของบริษัทฯ ธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและทำรายได้ให้กับบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 84.8 ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่ธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงินก็เติบโตเช่นเดียวกันถึงแม้จะยังคงเป็นรายได้ส่วนน้อยของบริษัทฯ คือร้อยละ 8.5

นอกจากนี้ ในภาพรวมนายสุนทรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในส่วนผลประกอบการประจำปี 2562 นี้มีการเข้าร่วมลงทุนกับ Tigersoft ซึ่งการประกอบกิจการของ Tigersoft นั้นมีการดำเนินกิจการในส่วนที่เป็น hardware มากกว่า software ซึ่งการดำเนินธุรกิจในส่วนนี้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการมากกว่า

การดำเนินธุรกิจในส่วนของ software อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ของโรคระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (COVID-19) นี้ บริษัทฯ เห็นว่าแม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจบ้าง แต่เชื่อว่าจะส่งผลบวกกับธุรกิจประเภท hardware ของ Tigersoft เนื่องจากในส่วนของภาคธุรกิจจะนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Facial Recognition เข้ามาแทน Finger Scan เพื่อลดการสัมผัสกับสิ่งของต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมการพัฒนา software และปรับใช้กับ hardware ของ Tigersoft เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในส่วนนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของนายพนา จันทรวโรจน์ แทนนายธัญญา เลานศิริวงศ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เชิญ นายสุนทร เต็นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสำเนางบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นายสุนทรแจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยภาพรวมผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญและในการทำงานสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและไม่มีข้อขัดแย้งใด ๆ กับทางผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้

ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตและข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำการประเมินมูลค่าของค่าความนิยม และการปันส่วนราคาซื้อของไทเกอร์ซอฟต์แวร์ (Purchase Price Allocation: PPA) ซึ่งควรจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 เพราะจะครบกำหนดระยะเวลาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่การได้มาของไทเกอร์ซอฟต์แวร์ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอให้บริษัทฯ เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินการประเมินมูลค่าของค่าความนิยม (goodwill) ของไทเกอร์ซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจมีมูลค่าสูงเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในปี 2563 ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- 1 นางสาวศิริพร ชัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามบริษัทฯ ดังนี้ ตามงบการเงินของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่ามีลูกหนี้การค้าซึ่งมีระยะเวลาดำงชำระเกินกว่า 12 เดือนเพิ่มมากขึ้น และมีการตั้งสำรองมากขึ้น อยากทราบว่าในส่วนของลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับชำระมาบ้างหรือไม่

**ตอบ** ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ แจ้งว่า การที่บริษัทฯ มีการตั้งสำรองในปี 2562 เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจาก บริษัทฯ มีลูกหนี้ทางการค้าเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ ยังคงยึดนโยบายในการตั้งสำรองตามหลักการบัญชีเช่นเดิมคือ การตั้งสำรองลูกหนี้การค้าเกินกว่า 12 เดือนดังกล่าวสำหรับที่ค้างชำระในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับชำระมาแล้วบางส่วน

- 2 นางสาวศิริพร ชัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามบริษัทฯ ดังนี้ อ้างถึงงบการเงินของบริษัทฯ ในส่วนของเงินลงทุนระยะยาวและการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าซึ่งมีจำนวนไม่ได้แตกต่างจากงบการเงินปีอื่น บริษัทฯ มีหลักการในการลงบัญชีในส่วนนี้อย่างไร

**ตอบ** ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ แจ้งว่าการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของบริษัทฯ ในส่วนนี้มาจากเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทพัฒนาที่ดินไทยซึ่งเป็นรายการที่มีการตั้งค่าเผื่อตั้งแต่ก่อนจะนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) โดยจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ดินดังกล่าวจัดเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่มีมูลค่าซึ่ง

สามารถพัฒนาได้ บริษัทฯ จึงยังคงมีการตั้งค่าเผื่อในส่วนนั้นไว้ก่อน

3 นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามบริษัทฯ ดังนี้ อ้างถึงงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่เห็นว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2561 มากขึ้นเช่นกัน อยากทราบถึงค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ตอบ นายสุนทรได้ชี้แจงในคำถามนี้ว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวมาจากการเข้าร่วมลงทุนกับ Tigersoft ซึ่งมาจากการรวมงบการเงินของ Tigersoft รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการขายด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการสอบถามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการสอบถามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	510,024,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

**หมายเหตุ:**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,028 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 510,024,635 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562**

ประธานฯ ได้เชิญ นายสุนทร เตนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

นายสุนทรแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีนิติบุคคลจากงบเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ. มหาชนจำกัด และข้อ 47 - 50 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 นั้น บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31

ต้นงวด 2562 เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 0.60 บาท เป็นเงิน 40,800,000 บาท หรือเป็นเงิน ทั้งปีจำนวน 81,600,000 บาท คิดเป็นจำนวน 0.12 ต่อหุ้นคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 68.46 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ปี 2561	ปี 2562
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	104,132,468	119,197,798
กำไรต่อหุ้น**	0.15	0.18
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.04	0.06
- เงินปันผลประจำปี	0.06	0.06*
รวมเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	68,000,000	81,600,000
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (รวมเงินปันผลระหว่างกาล)	ร้อยละ 65.30	ร้อยละ 68.46

\* หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

\*\*กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดให้วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- 1 นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีการชำระเงินปันผลทั้งปีให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนกี่บาท

ตอบ นายสุนทรได้ตอบคำถามในประเด็นนี้ว่าบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ซึ่งได้มีการชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในส่วนของเงินปันผลประจำปี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปี จำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 5,959,889 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินจำนวน 22,710,419 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 ของทุนจดทะเบียน
- (2) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	510,024,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

**หมายเหตุ:**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,029 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 510,024,735 หุ้น

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

โดยที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับชื่อบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายอโณทัย อตุลพันธุ์ ประธานกรรมการ
- (2) นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ
- (3) นายไพฑูรย์ ผดุงถิ่น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ สำหรับนายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และนายไพฑูรย์ ผดุงถิ่น คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสองท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยรายงานและประวัติของกรรมการมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

(1) นายอโณทัย	อดุลพันธ์	ประธานกรรมการ			
เห็นด้วย	492,279,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.5207	
ไม่เห็นด้วย	17,745,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4793	
งดออกเสียง		-	เสียง		
บัตรเสีย		-	เสียง		

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

(2) นายอนุพันธ์	กิจนิจชีวะ	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	510,024,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง		-	เสียง		
บัตรเสีย		-	เสียง		

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

(3) นายไผท	ผดุงถิ่น	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย	510,024,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง		-	เสียง		
บัตรเสีย		-	เสียง		

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้เชิญนายสุนทร เต็นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุนทรแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 และโบนัสดำเนินการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจนภาวะหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกลั่นกรองการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2563 ดังนี้

**ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย**

ตำแหน่ง	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2562 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	35,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000

**ข. โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562**

- ไม่มีการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 -

**ค. สิทธิประโยชน์อื่น**

- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดย วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	510,024,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน**

ประธานฯ ได้เชิญ นายสุนทร เคนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ให้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุนทรแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม และ 4 ธันวาคม 2560 จำนวน 180,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงิน 720,000,000 ล้านบาท และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้

ชวนเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับการประกอบกิจการในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนได้ดี และไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งในการจัดเก็บเงินทุนหมุนเวียนไว้มากเกินความต้องการนั้นส่งผลให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลง จึงพิจารณาเห็นว่าควรจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงิน โดยบริษัทฯ มีความต้องการที่จะนำเงิน จำนวน 300,000,000 บาท จากกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจไปไว้ในกลุ่มการลงทุนในบริษัทอื่นที่ส่งผลดีกับการประกอบกิจการกับบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินนั้นไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาตามประกาศที่ สจ. 63/2561 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เสมือนหนึ่ง เป็นรายการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่าง เป็นนัยสำคัญ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	510,024,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้เชิญนายสุนทร เสนธรรม ให้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุนทรแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการให้พิจารณาผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยัค จำกัด (“Deloitte”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เนื่องจาก Deloitte เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับ การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ
1. นางสาววิมลพร นุณย์เชษฐียร	4067	แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562 จำนวน 1 ปี
2. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	4325	ไม่เคยแสดงความเห็นและลง ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน
3. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ	6326	ไม่เคยแสดงความเห็นและลง ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ Deloitte ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ Deloitte และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วน ได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ใน ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความ เหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การจัดหางบ การเงินรวมสามารถดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลา

2. **อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้**

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,975,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 105,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.6

	ปี 2563 (ปีทีแสน) (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ (Audit Fee)	1,975,000	1,870,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท	*895,000	885,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)	555,000	325,000
<b>รวม</b>	<b>3,420,000</b>	<b>3,080,000</b>

\* ในปี 2562 ไม่มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในหนึ่งบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในปี 2562 ที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ฮูซ โทมัส ไซยัค จำกัด ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- |                   |               |                                      |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|
| (1) นางสาววิมลพร  | บุญยะฐีธร     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ |
| (2) นายชูพงษ์     | สุรชติกาล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ |
| (3) นางสาวจันทิรา | จันทราชัยโชติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326      |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ Deloitte มาทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนไม่เกิน 3,420,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	510,024,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

- 1 นางสาวศรุตตา จันทะดวง ผู้รับมอบฉันทะของนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ สอบถามบริษัทฯ ดังนี้ ในวิกฤติการณ์โรคระบาด (COVID-19) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบบ้างหรือไม่ อย่างไร

**ตอบ** บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ในครั้งนี้บ้าง โดยรายได้ของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ตั้งใจหรือคาดการณ์ไว้ โดยในไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบมากขึ้น เนื่องจากวิกฤติการณ์ในครั้งนี้กระทบต่อการลดจำนวนลงของพนักงานของบริษัทฯ ถูกค่าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ บ้าง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว/เว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา จึงไม่มีวาระการประชุมอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีกแต่อย่างใด

อีกทั้ง ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมในครั้งนี้จะมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้  
ถือหุ้นที่สนใจได้อ่านและหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขสามารถติดต่อไปยังบริษัทฯ ได้

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเวลา 14.30 น.



HUMANICA  
บริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน)  
Humanica Public Company Limited



(นายอภิรักษ์ อุดอุยพินธุ์)

ประธานการประชุม



(นางสาวสุธิดา ชัยสุวรรณ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม